

Objednávka č. 901/330

Dodavatel		Odběratel	
Název	Výtahy Tábor s.r.o.	Název	Město Tábor
Adresa	Čsl. armády 1773/16 39003 Tábor	Adresa	Žižkovo náměstí 2/2 390 01 Tábor
IČ	28147847	IČ	00253014
DIČ	CZ28147847	DIČ	CZ00253014

Dat. vystavení	12.12.2017	Konečný příjemce, zasilací adresa	
Předpokl. termín realizace	15.12.2017	Název	BYTES Tábor s.r.o.
Předpokl. náklady	93729,43 Kč	Adresa	Kpt. Jaroše 2418, 39003 Tábor
Typ objednávky	Služby	IČ	62502573
Hrazeno z účtu	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DIČ	CZ62502573

Místo plnění	Druh	Text	Termín do	Kč
1 Kpt. Jaroše 2410/2410	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	7 619,37
2 Kpt. Jaroše 2411/2411	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	7 619,37
3 Kpt. Jaroše 2406/2406	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	7 730,39
4 Kpt. Jaroše 2407/2407	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	7 730,39
5 Kpt. Jaroše 2408/2408	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	7 730,39
6 Kpt. Jaroše 2409/2409	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	7 730,39
7 Kvapilova 2100/2100	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	2 649,90
8 Leskovická 2664/2664	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	8 724,10
9 Leskovická 2665/2665	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	8 724,10
10 Leskovická 2671/2671	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	9 226,25
11 Leskovická 2670/2670	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	9 226,25
12 Náchodská 2672/2672	Revize výtahu	Periodická revize výtahu - 4. čtvrtletí 2017.	15.12.2017	9 018,53
Celkové náklady včetně DPH:				93 729,43

Odpovědná osoba: XXXXXXXXXXXX

Kontakt:

Telefon do zaměstnání: XXXXXXXX-

Mobil: XXXXXXXX-

Podpis:

Příkazce operace: Ing. Ondřej Semerák

Podpis:

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky je dodavatel povinen přiložit k faktuře. Převzetím objednávky dodavatel ručí za škody, které vzniknou tím, že zadané dodávky, práce nebo služby neprovede včas. V případě, že dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí ihned o této skutečnosti písemně informovat odběratele a ten musí dodavateli případné zvýšení ceny odsouhlasit písemně. Pokud tak odběratel neučiní, dodavatel není oprávněn cenu objednaných dodávek, prací a služeb zvýšit.

Realizované dodávky, práce a služby budou dodavateli uhrazeny na základě faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) je dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený (podepsaný) odpovědným zástupcem odběratele.

Pokud faktura nebude obsahovat dodací list, soupis provedených prací nebo předávací protokol odsouhlasený odběratelem nebo datum předání dodávky, práce nebo služby nebude souhlasit s datem zdanitelného plnění uvedeným na daňovém dokladu, bude vrácena dodavateli. Splatnost faktury je 30 dní od prokazatelného doručení odběrateli.

Potvrzení pro dodavatele: